

令和6年度当初予算書

総括表 (法人全体)

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
収入	会費収入	3,950	3,950		
	普通会員会費収入	3,400	3,400		
	賛助会員会費収入	40	40		
	特別会員会費収入	450	450		
	団体会員会費収入	60	60		
	寄付金収入	1,947	1,977	-30	
	寄付金収入	1,900	1,900		
	社会福祉振興基金寄付金収入	1,260	1,260		
	善意銀行預託金収入	640	640		
	経常経費寄付金収入	47	77	-30	
	経常経費補助金収入	35,159	33,947	1,212	
	市区町村補助金収入	30,900	29,900	1,000	
	社協運営費補助金収入	30,900	29,900	1,000	
	都道府県社協補助金収入	300		300	
	栃の実基金助成金収入	300		300	
	その他の補助金収入	150	150		
	その他の補助金収入	150	150		
	共同募金配分金収入	3,809	3,897	-88	
	一般募金配分金収入	3,728	3,816	-88	
	災害等準備金収入	1	1		
	その他の収入	80	80		
	受託金収入	59,459	24,642	34,817	
	市区町村受託金収入	50,929	22,858	28,071	
	心配ごと相談事業受託金収入	76	74	2	
	地域包括支援センター事業受託金収入	17,900	16,917	983	
	法人後見事業受託金収入	2,700	2,650	50	
	多機関協働事業受託金収入	8,500		8,500	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,650		6,650	
	生活支援体制整備事業受託金収入	14,786		14,786	
	弁護士法律相談事業受託金収入	317		317	
	その他の市受託金収入		3,217	-3,217	
	都道府県社協受託金収入	8,530	1,784	6,746	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,667	59	6,608	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,860	1,700	160	
	その他の県社協受託金収入	3	25	-22	
	貸付事業収入	1,100	1,100		
	償還金収入	1,100	1,100		
	社会福祉金庫償還金収入	1,100	1,100		
	事業収入	2,160	1,160	1,000	
	利用料収入	150	150		
	手数料収入	2,010	1,010	1,000	
	介護保険事業収入	57,571	81,290	-23,719	
	居宅介護料収入	19,347	26,664	-7,317	
	(介護報酬収入)	17,400	24,000	-6,600	
	介護報酬収入	17,400	24,000	-6,600	
(利用者負担金収入)	1,947	2,664	-717		
介護負担金収入(公費)	147	60	87		
介護負担金収入(一般)	1,800	2,604	-804		
居宅介護支援介護料収入	26,562	29,872	-3,310		
居宅介護支援介護料収入	18,669	22,514	-3,845		
介護予防支援介護料収入	7,893	7,358	535		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,652	10,224	1,428		
事業費収入	10,440	9,204	1,236		
事業負担金収入(公費)	120	60	60		
事業負担金収入(一般)	1,092	960	132		
利用者等利用料収入	10	30	-20		
居宅介護サービス利用料収入	9	9			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1	1			
その他の利用料収入		20	-20		
その他の事業収入		14,500	-14,500		
受託事業収入(公費)		14,500	-14,500		
就労支援事業収入	11,121	11,981	-860		
リサイクル品回収事業収入	3,550	3,550			
自主製品事業収入	3,600	4,600	-1,000		
受注製品事業収入	3,200	3,200			
手数料事業収入	771	631	140		
障害福祉サービス等事業収入	109,221	102,714	6,507		
自立支援給付費収入	50,072	47,176	2,896		
介護給付費収入	3,240	3,144	96		
訓練等給付費収入	46,800	44,000	2,800		
計画相談支援給付費収入	32	32			
障害児施設給付費収入	54,428	51,495	2,933		
障害児通所給付費収入	51,470	48,600	2,870		
障害児相談支援給付費収入	2,958	2,895	63		
利用者負担金収入	4,051	3,413	638		
その他の事業収入	670	630	40		
その他の事業収入	670	630	40		
事業活動による収入					

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
収 支	受取利息配当金収入	15	15		
	受取利息配当金収入	2	2		
	社会福祉振興基金受取利息配当金収入	13	13		
	その他の収入	93	4,925	-4,832	
	受入研修費収入	20	30	-10	
	雑収入	73	4,895	-4,822	
	退職手当積立基金預け金差益		4,822	-4,822	
	雑収入	73	73		
事業活動収入計 (1)	281,796	267,701	14,095		
支 出	人件費支出	233,330	244,340	-11,010	
	役員報酬支出	300	300		
	職員給料支出	119,123	117,450	1,673	
	職員賞与支出	37,009	32,875	4,134	
	非常勤職員給与支出	46,309	50,839	-4,530	
	派遣職員費支出	3,226		3,226	
	退職給付支出		18,020	-18,020	
	法定福利費支出	27,363	24,856	2,507	
	事業費支出	22,107	18,635	3,472	
	給食費支出	126	141	-15	
	介護用品費支出	133	113	20	
	保健衛生費支出	327	309	18	
	教養娯楽費支出	381	426	-45	
	保育材料費支出	237	214	23	
	水道光熱費支出	3,824	3,375	449	
	燃料費支出	185	203	-18	
	消耗器具備品費支出	1,246	816	430	
	保険料支出	2,953	2,881	72	
	賃借料支出	3,262	2,569	693	
	教育指導費支出	944	1,090	-146	
	車輛費支出	7,297	5,608	1,689	
	旅費交通費支出	221	175	46	
	印刷製本費支出	100		100	
	会議費支出	5	5		
	広報費支出	100		100	
	手数料支出	564	564		
	諸謝金支出	202	146	56	
	事務費支出	22,152	18,860	3,292	
	福利厚生費支出	1,899	1,927	-28	
	職員被服費支出	63	11	52	
	旅費交通費支出	564	578	-14	
	研修研究費支出	1,008	953	55	
	事務消耗品費支出	2,956	3,044	-88	
	印刷製本費支出	86	145	-59	
	修繕費支出	2,120	500	1,620	
	通信運搬費支出	2,524	2,364	160	
	会議費支出	10	10		
	業務委託費支出	4,816	3,836	980	
	手数料支出	632	669	-37	
	土地・建物賃借料支出	339	339		
	租税公課支出	1,089	550	539	
	保守料支出	3,694	3,574	120	
	渉外費支出	154	148	6	
	諸会費支出	198	212	-14	
	就労支援事業支出	10,771	11,631	-860	
	就労支援事業販売原価支出	10,771	11,631	-860	
	就労支援事業製造原価支出	10,771	11,631	-860	
	貸付事業支出	1,800	1,800		
	貸付金支出	1,800	1,800		
	社会福祉金庫貸付金支出	1,800	1,800		
共同募金配分金事業費	3,438	4,943	-1,505		
一般募金配分金事業費	3,438	4,943	-1,505		
老人福祉活動費	961	1,908	-947		
障害児・者福祉活動費	60	90	-30		
児童・青少年福祉活動費	400	420	-20		
福祉育成・援助活動費	2,017	2,525	-508		
助成金支出	1,805	1,805			
助成金支出	1,805	1,805			
団体助成金支出	900	900			
善意銀行助成金支出	825	825			
その他の助成金支出	80	80			
事業活動支出計 (2)	295,403	302,014	-6,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,607	-34,313	20,706		

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額(当初)	差引増減額	摘要(積算内訳)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,500	-1,500
		施設整備等補助金収入		1,500	-1,500
		施設整備等収入計(4)		1,500	-1,500
	支出	固定資産取得支出	1,380	6,086	-4,706
		構築物取得支出	300	3,800	-3,500
		車輛運搬具取得支出		1,986	-1,986
		器具及び備品取得支出	1,080	300	780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008	2,008	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,008	2,008	
	施設整備等支出計(5)	3,388	8,094	-4,706	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,388	-6,594	3,206		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		10,500	-10,500
		財政調整基金積立資産取崩収入		7,000	-7,000
		介保財政調整基金積立資産取崩収入		3,500	-3,500
		積立資産取崩収入		500	-500
		備品等購入積立資産取崩収入		500	-500
		その他の活動による収入		13,198	-13,198
		退職手当積立基金預け金取崩収入		13,198	-13,198
		その他の活動収入計(7)		24,198	-24,198
	支出	基金積立資産支出	1,273	1,273	
		社会福祉振興基金積立資産支出	1,273	1,273	
		積立資産支出	1,750	750	1,000
		備品等購入積立資産支出	1,400	400	1,000
		工賃変動積立資産支出	200	200	
		設備等整備積立資産支出	150	150	
		その他の活動による支出	6,523	6,809	-286
		退職手当積立基金預け金支出	6,523	6,809	-286
		その他の活動支出計(8)	9,546	8,832	714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,546	15,366	-24,912		
予備費支出(10)	1,996	1,937	59		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,537	-27,478	-1,059		
前期末支払資金残高(12)	28,537	27,478	1,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)					

収入合計 (1) + (4) + (7) + (12) 310,333 320,877 -10,544

支出合計 (2) + (5) + (8) + (10) 310,333 320,877 -10,544